

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ  
СУБОТИЦА СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ  
515

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.002.224,77
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	41.779.635,65
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.781.860,42</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.10.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2016. године.

**16** Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.002.224,77
2.	Потраживања	0,00	41.779.635,65
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>46.781.860,42</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.002.224,77
2.	Потраживања	0,00	41.779.635,65
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>46.781.860,42</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања	0,00	0,00	52.523,38	41.727.112,27
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.523,38</b>	<b>41.727.112,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	31.887,30			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	52.523,38			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>84.410,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 31.887,30 динара, се односи на камату приписану по истеку орочења средстава на рок од 90 дана (13.09. - 13.12.2016.године) у Банка Поштанска Штедионица АД у износу од 4.500.000,00 динара,

3. Наплата потраживања, у износу од 52.523,38 динара, се односи на :

- средства директно уплаћена и обустављена са личних примања/пензија, а по основу Уговора о откупу станова у власништву стечајног дужника.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,01	30.000,00	0,00	0,00	0,01

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	640,00	640,00	0,00
9. Премија осигурања	60.536,00	0,00	0,00	0,00	60.536,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	746.394,00	0,00	0,00	0,00	746.394,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	193.500,00	31.000,00	16.000,00	16.000,00	193.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	10.856,00	0,00	0,00	0,00	10.856,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.171.286,01</b>	<b>70.000,00</b>	<b>16.640,00</b>	<b>16.640,00</b>	<b>1.171.286,01</b>

### Коментар

#### Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 03/2016 од 28.11.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 16.500,00 динара.

#### Стварно настали трошкови у извештајном периоду

##### Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 640,00 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,

17. Накнада за заступање у износу од 16.000,00 динара се односи на рачун за извршене брокерско-дилерске услуге за извештајни период

#### Плаћени трошкови у извештајном периоду

##### Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 640,00 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна,

17. Плаћен је трошак брокерско-дилерских услуга у извештајном периоду у износу од 16.000,00 динара.

**2B** // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	4.324.283,62	0,00	0,00	4.324.283,62	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	9.687.193,34	0,00	0,00	9.687.193,34	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>14.011.476,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.011.476,96</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајном дужника.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	4.975.848,77
2.	Укупан прилив		84.410,68
3.	Укупан одлив		16.640,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	5.043.619,45

**Коментар**

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 200-2819161301029-29 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 5.043.619,45 динара.

Овај износ се састоји од :

- средстава орочених на рок од 30 дана (13.12.-13.01.2017. године) у PIRAEUS Bank АД у износу од 4.500.000,00 динара,
- средстава на текућем рачуну број 200-2819161301029-29 ( Банка Поштанска Штедионица АД), у износу од 543.619,45 динара.

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	26.376,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	26.376,00

**Коментар**

У извештајном периоду, није било промета у благајни стечајног дужника.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Ненад Вулетић	0,00
2.	Tandem Financial AD	16.000,00
<b>Укупно</b>		<b>16.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је Закључком Привредног суда у Суботици, Ст.бр. 254/2011 од 31.10.2016. године, одобрено ангажовање брокерско дилерског друштва TANDEM FINANCIAL AD, којем је за извршене услуге у извештајном периоду плаћено 16.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.069.995,45
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		41.727.112,27
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.797.107,72</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.069.995,45 динара чине :

- средства орочена на рок од 30 дана (13.12.-13.01.2017.године) у PIRAEUS Bank АД у износу од 4.500.000,00 динара,
- средства на текућем рачуну број 200-2819161301029-29 ( Банка Поштанска Штедионица АД), у износу од 543.619,45 динара,
- бонови, у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

#### 04.10.2016. Допис - ЦрХов

Након примљеног дописа и захтева за доставу документације, стечајни управник је упутио одговор са додатним разјашњењем, везаним за регистровање стечајне масе у регистру Републичког завода за статистику, уместо регистра АПР.

**19.10.2016. Периодични извештај**

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2016. године и исти доставио стечајном судији.

**09.11.2016. Закључење Уговора са брокером**

У сврху располагања акцијама других издаваоца, дана 25.10.2016. године, тражена је сагласност на закључење Уговора са чланом Централног регистра Хов за отварање рачуна финансијских инструмената. Након добијене сагласности Привредног суда, закључен је Уговор о брокерским услугама са Tandem Financial АД из Новог Сада.

**15.11.2016. Пренос акција**

Након закључења Уговора са брокером, дат је налог и извршен је пренос акција на власнички рачун стечајне масе "Агрокомбинат" ад Суботица. Пренете су следеће акције :

- Пољопривредна стручна служба Суботица, 1,038 комада

- Дил Брокер АД Београд, 186 комада

- ПБ Агробанка АД у стечају Београд, 2 комада.

**08.12.2016. Захтев за откуп акција**

Привредном друштву ДИЛ БРОКЕР АД из Београда, поднет је захтев за откуп 186 обичних акција које стечајни дужник поседује, а све у складу са чланом 522. Закона о привредним друштвима.

**13.12.2016. Орочење**

течајни управник је након прикупљене три понуде пословних банака и извршене анализе истих, орочио средства стечајног дужника у износу од 4.500.000,00 динара на период од једног месеца у Piraeus Banka АД Београд.

**28.12.2016. Одговор на опомену**

Стечајни управник је упутио допис као одговор на опомену за измирење обавезе према ЈВП Воде Војводине по накнади за одводњавање.

**31.12.2016. Станови у власништву стечајног дужника**

Стечајни управник је у току извештајног периода извршио обилазак свих станова који се по евиденцији РГЗ СКН Суботица воде као власништво стечајног дужника, а све у циљу утврђивања основаности евентуалног боравка лица у њима и регуласања имовинско-правног статуса тих објеката.

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ СУБОТИЦА  
СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ 515

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	40,00
		<b>Укупно:</b>	<b>640,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
16/028	25.11.2016.	TANDEM FINANCIAL AD	6.000,00
16/027	25.11.2016.	TANDEM FINANCIAL AD	10.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>16.000,00</b>
		<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>16.640,00</b>
		<b>Укупни трошкови:</b>	<b>16.640,00</b>



Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **5.002.224,77**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
13.12.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	31.887,30
<b>Укупно:</b>		<b>31.887,30</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
04.10.2016.	TORMA SILVESTER	932,58
03.10.2016.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
03.10.2016.	GERASIM AGATONVIĆ	1.275,00
10.10.2016.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
10.10.2016.	STAVRIĆ ANA	134,30
10.10.2016.	SAULIĆ ETELA	155,00
10.10.2016.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
10.10.2016.	POLJAKOVIĆ MARIJA	1.167,10
10.10.2016.	ROŽNJK MATIJA	360,20
10.10.2016.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
10.10.2016.	DRAGOSAVLJEVIĆ PETAR	121,70
10.10.2016.	JOCA OLTVAI	808,90
10.10.2016.	MARKI JELENA	123,40
10.10.2016.	NOVIĆ MARIJA	128,80
10.10.2016.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
11.10.2016.	JOCA OLTVAI	1.000,00
11.10.2016.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
18.10.2016.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
20.10.2016.	ŠIMON KALMAN	1.000,00
24.10.2016.	TARACKI DRAGAN	1.600,00
31.10.2016.	IRENA MEŠIĆ	5.000,00
09.11.2016.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.11.2016.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.11.2016.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.11.2016.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.11.2016.	POLJAKOVIĆ MARIJA	1.167,10
09.11.2016.	ROŽNJK MATIJA	360,20
09.11.2016.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.11.2016.	DRAGOSAVLJEVIĆ PETAR	121,70
09.11.2016.	JOCA OLTVAI	808,90
09.11.2016.	MARKI JELENA	123,40
09.11.2016.	NOVIĆ MARIJA	128,80
09.11.2016.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
09.11.2016.	GERASIM AGATONVIĆ	1.275,00
09.11.2016.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
10.11.2016.	JOCA OLTVAI	1.000,00
10.11.2016.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
14.11.2016.	HEGEDIŠ MARGIT	480,00
17.11.2016.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
30.11.2016.	IRENA MEŠIĆ	2.000,00
03.12.2016.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
03.12.2016.	GERASIM AGATONVIĆ	1.275,00
29.11.2016.	ŠILI ROBI	1.000,00
09.12.2016.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
09.12.2016.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
09.12.2016.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.12.2016.	STAVRIĆ ANA	134,30

Наплата потраживања		
09.12.2016.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.12.2016.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.12.2016.	POLJAKOVIĆ MARIJA	1.167,10
09.12.2016.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.12.2016.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.12.2016.	DRAGOSAVLJEVIĆ PETAR	121,70
09.12.2016.	JOCA OLTVAI	808,90
09.12.2016.	MARKI JELENA	123,40
09.12.2016.	NOVIĆ MARIJA	128,80
24.12.2016.	JOCA OLTVAI	1.000,00
19.12.2016.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.523,38</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>84.410,68</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.10.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
01.11.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
01.12.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
02.12.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>640,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.12.2016.	TANDEM FINANCIAL AD	6.000,00
01.12.2016.	TANDEM FINANCIAL AD	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>16.640,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>5.069.995,45</b>
---	---------------------